

明德學校財團法人台中市明德高級中學會計月報遞送單

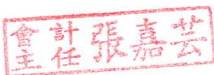
一、茲檢送 108 年 4 月份總分類帳科目彙總表及人事費明細表各乙份。

二、請 鑒核。

此致

明德學校財團法人台中市明德高級中學

主辦會計人員



中華民國 108 年 5 月 15 日

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 1 頁

預算編號: 81

108年 4 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底 止累計數
		資產		
160,000		現金		
414,250,063	86,329,225	銀行存款	42,746,289	
		應收款項	60,793,813	63,402,584
1,750	265,884	預付款項	265,884	
300,854		附屬機構投資		
115,091,803	105,083	特種基金		
108,502,628		土地		
71,533,625		土地改良物		
1,089,327,130		房屋及建築		
39,293,391	314,800	機械儀器及設備		
10,001,895		圖書及博物		
281,584,996		其他設備		
130,637,301	12,065,000	購建中營運資產		
6,519,636		電腦軟體		
2,267,205,072	99,079,992	小 計	103,805,986	63,402,584
		負債		
		應付款項		898,878
	113,707	預收款項	88,455	830,000
	10,261,783	代收款項	17,548,380	185,250,971
		存入保證金		460,000
	10,375,490	小 計	17,636,835	187,439,849
		權益基金及餘絀		
		指定用途權益基金	105,083	115,091,803
		未指定用途權益基金		1,692,257,144
		累積餘絀		332,926,768

製表

會計主任 張嘉芸

主辦會計

會計主任 張嘉芸

校(院)長

校長 邱衍澄

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

總分類帳各項目彙總表

全 2 頁第 2 頁

預算編號: 81

108年 4 月 30 日

單位: 新臺幣元

借 方		項 目	貸 方	
截至本月底止 止累計數	本 月 數		本 月 數	截至本月底止 止累計數
		本期餘絀		18,398,849
		小 計	105,083	2,158,674,564
		收入		
		學雜費收入		31,761,791
		補助及受贈收入	2,426,947	16,335,015
		財務收入	88,235	1,019,513
	66,205	其他收入	5,038,679	17,816,971
	66,205	小 計	7,553,861	66,933,290
		支出		
892,600	9,000	董事會支出		
33,744,021	3,245,960	行政管理支出	1,743	
146,078,016	13,908,952	教學研究及訓輔支出	77,481	
11,285,533	175,100	獎助學金支出		
17,245,045	2,320,290	其他支出		
209,245,215	19,659,302	小 計	79,224	
2,476,450,287	129,180,989	合 計	129,180,989	2,476,450,287

製表

會計主任 張嘉芸

主辦會計

會計主任 張嘉芸

校(院)長

校長 林新澄

明德學校財團法人臺中市明德高級中學

人事費明細表

107年8月1日至108年04月30日

預算編號：81

單位：新臺幣元

科目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	9,000		9,000		27,000		27,000	
人事費	9,000		9,000		27,000		27,000	
行政管理支出	2,081,494		2,081,494		22,351,107		22,351,107	
人事費	2,081,494		2,081,494		22,351,107		22,351,107	
月支薪額	803,770		803,770		7,148,835		7,148,835	
職務加給	647,488		647,488		5,884,796		5,884,796	
工作補助費	492,360		492,360		4,899,204		4,899,204	
特支費	50,860		50,860		457,740		457,740	
獎金					3,205,163		3,205,163	
保險費	87,016		87,016		755,369		755,369	
教學研究及訓輔支出	12,722,908		12,722,908		126,878,340		126,878,340	
人事費	12,722,908		12,722,908		126,878,340		126,878,340	
月支薪額	5,428,128		5,428,128		48,885,988		48,885,988	
專業加給	4,237,755		4,237,755		38,139,795		38,139,795	
工作補助費	278,930		278,930		2,392,980		2,392,980	
特支費	71,850		71,850		689,050		689,050	
導師費	269,880		269,880		2,464,224		2,464,224	
補發薪津	299,796		299,796		299,796		299,796	
鐘點費	1,712,270		1,712,270		12,163,470		12,163,470	
獎金	25,000		25,000		16,583,316		16,583,316	
保險費	399,299		399,299		5,259,721		5,259,721	
合 計	14,813,402		14,813,402		149,256,447		149,256,447	
補充說明	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額： 0 前項應付數餘額於本學年度付現數： 0 截至本月底止人事費應付數餘額： 0							

製表

主辦會計

校長或董事長